

67/2018	SPP, a.s.	7318883202	Dodávka plynu	751,-	625,83	751,-
	Bratislava	3.4.2018		16.4.2018	125,17	
68/2018	Lyreco, a.s.	2380303304	Kancelárske potreby	61,80	51,50	61,80
	Rezinok	6.4.2018		14.4.2018	70,30	
69/2018	FURA, s.r.o.	308818	Služby podľa rozpisu	456,88		456,88
	Boxanovce	6.4.2018		15.4.2018		
70/2018	Generali, a.s.	2405543400	Príspevk majetku	579,59		579,59
	Bratislava	10.4.18		7.5.2018		
71/2018	Kremov, s.r.o.	2018042	Nájemní maloranný	455,-		455,-
	Prešov	12.4.18		21.4.2018		
72/2018	Poradca s.r.o.	84140312	Predplatné "Poradca 2018"	24,90		24,90
	Zilina	16.4.2018		30.4.2018		
73/2018	RS S N S	201801	Nájom prestorov telekomunikácie - TJ	500,-		500,-
	Papin 199	16.4.2018		30.4.2018		
74/2018	FURA s.r.o.	449118	Údovž likvi- dácia VKK	135,11		135,11
	Boxanovce	16.4.2018		26.4.2018		
75/2018	VSE, a.s.	2290105000	Dodávka el. energie	204,16		204,16
	Mošice	20.4.18		24.4.2018		
76/2018	Slovak Telekom	8207569287	Telefonny účt	57,25		57,25
	Bratislava	27.4.2018		7.5.2018		
77/2018		8207569307		22,98		22,98
		27.4.2018		7.5.2018		
78/2018	Ing. Dana Bedeřová, Hl	102018	Projekt doprav. náho angčenia	109,-		109,-
		27.4.18		30.4.2018		
79/2018	SFZ	1801004805	Poplatky - odmeny	111,-		111,-
	Bratislava	2.5.18		14.5.2018		
80/2018	SPP, a.s.	7302946509	Dodávka plynu	751,-		751,-
	Bratislava	2.5.18		15.5.2018		

# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81/2018	SPP, a.s.	7308946602	Dodávka plynu	23,-	19,17		23,-	
	Bratislava	25.2018		15.5.2018	3,83			
82/2018	FURA, s.r.o.	489618	Ylitby podľa rozpisu	457,58			457,58	
	Boxhanovec	4.5.2018		16.5.2018				
83/2018	—	585318	VKK	285,69			285,69	
		14.5.2018		25.5.2018				
84/2018	Ylky Dusky	18236	ICB - práce	792,-			792,-	
	Papin 96	18.5.18		14.5.2018				
85/2018	—	18237	ICB - práce	780,-			780,-	
		18.5.18	Doprava	16.5.2018				
86/2018	ZŠ s MS Papin	302018	Diplomovanie	117,75			117,75	
	199	22.5.18	k obedom žiakov	31.5.2018				
87/2018	EX TEMPORE	318	Ukony, mlieč.	970,-			970,-	
	Kam. m/civ.	25.5.18	kôra, práca	1.6.2018				
88/2018	RENOPEL s.r.o.	2018110	Mar. práce na	1.619,60			1.619,60	
	Jabinov	25.5.18	stavbe výstavby	17.6.2018				
89/2018	Disig, a.s.	180039	KC pre pečat	32,40			32,40	
	Bratislava	28.5.18	v ASM - noc. pop.	8.6.2018				
90/2018	Ylovak	8209575625	Telekomunikačné	22,98			22,98	
	Telekom, a.s.	31.5.18	služby	6.6.2018				
91/2018	—	8209575603	—	67,84			67,84	
		31.5.18		6.6.2018				
92/2018	INPROST s.r.o.	76853811	Tlač a expedícia	20,80			20,80	
	Bratislava	4.6.18	obecných novin	8.6.2018				
93/2018	LYRECO CE	2380312767	Kancel. pohuby	117,16			117,16	
	Pezinok	4.6.18		14.6.2018				
94/2018	SPP, a.s.	7313940777	Dodávka plynu	23,-			23,-	
	Bratislava	4.6.18		15.6.2018				
95/2018	FURA s.r.o.	631218	Vývoz jačiek	36,-			36,-	
	Boxhanovec	4.6.18	objav o túlav	14.6.2018				
96/2018	ELMAT KPS, s.r.o.	2018195	Gulatina Feťu	37,02			37,02	
	Humenné	4.6.18		14.6.2018				
97/2018	SPP, a.s.	4.6.18	Dodávka plynu	751,-			751,-	
	Bratislava	7373440684		15.6.2018				
98/2018	Hlovenská	82,65	Poplatoč	82,65			82,65	
	int. Kiling	180027	2ch pohrebných	10.6.2018				
99/2018	Parapetrel	327,14	úspalový	327,14			327,14	
	Mitra	181140725	lak, arnes	14.6.2018				
100/2018	Kokiskov	5229682	Kaňradne	601,39			601,39	
	Jadov	5.6.17	party slany					

## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Spltné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101/2018	ZŠ s MŠ Papin 199, SJ	342018 5.6.18	Príplataenie 29 obedov	117,72 15.6.2018				117,72
102/2018	Gloabal Telekom Bratislava	8209923376 7.6.18	Telekomunikac. služby	64,21 18.6.2018				64,21
103/2018	FURA s.r.o. Rožňanova	645218 11.6.18	Služby podľa zmluvy NO	30,- 20.6.2018				30
104/2018	—//—	645718 11.6.18	—//— ZKO	454,96 20.6.18				454,96
105/2018	Milam Harvi Lily Kamernia	582018 13.6.18	Techmil PO a BXP RA 3-5/2018	90,- 14.6.2018				90,-
106/2018	Orange, a.s. Bratislava	0161655525 13.6.2018	Telefónny účet	32,- 22.6.2018				32,-
107/2018	Povodca Žilina	89956766 13.6.18	Príplatne ZP/ po novom	14,90 9.5.2018				14,90
108/2018	VSE, a.s. Bratislava	22805092 14.6.18	Dodávka el. energie	135,95 22.6.18				135,95
109/2018	LAMA - L. Porchoň Michalovec	142018 18.6.18	Služby spojené s prev. pohrubiská	33,19 2.7.2018				33,19
110/2018	Kom. povodca Bratislava	691757967 18.6.18	PZP	392,01 1.9.2018				392,01
111/2018	D. Domkeninová Michalovec	2018048 19.6.18	Vypracovanie PD na reb. HK	1.950,- 27.6.2018				1.950,-
112/2018	Yrky Bisky Papin 96	18323 20.6.18	ICB práce, služ. doprava	430,43 18.6.2018				430,43
113/2018	SAD Flumenné Oz. Tranov	024012 20.6.18	Za dopravné služby - II. B	177,26 28.6.2018				177,26
114/2018	FURA s.r.o. Rožňanova	749818 25.6.18	Edbox a likvi- dácia odpadu VKK	188,25 28.6.2018				188,25
115/2018	Yrky Bisky Papin 96	18353 2.7.18	Doprava	43,68 10.7.2018				43,68
116/2018	Gloabal Telekom Bratislava	821159585 2.7.2018	Poplatky za telek. služby	74,44 9.7.2018				74,44
117/2018	—//—	821159596 2.7.2018	—//—	22,98 9.7.2018				22,98
118/2018	Ing. Jan Hrus Náč, Jasenov	201839 3.7.18	Odborná pre- hľad, jasenov	350,- 13.7.2018				350,-
119/2018	PP PROTECT Michalovec	180417 3.7.18	GDPR - výkon funkcie	30,- 16.7.2018				30,-
120/2018	SPP, a.s. Bratislava	7289060670 3.7.18	Dodávka plynu	751,- 16.7.2018				751,-

## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121/2018	SPP, a.s. Bratislava	9289060763 3.7.18	Dodávka plynu	23,- 16.7.2018			23,-	
122/2018	SFZJ, a.s. Bratislava	1801007888 4.7.18	Poplatky 29 štandard. dšc. kon.	105,73 10.7.2018			105,73	
123/2018	ZHOS Bratislava, Bezručova	00323381 4.7.18	mimoriadne členské n. 2018	965,- 29.6.2018			965,-	
124/2018	Milan Glančičik, Kam. n. čir.	672018 4.7.18	Vyhodňovanie techn. PD a BOPD	30,- 15.7.2018			30,-	
125/2018	FÚRA, s.r.o. Roxhonorce	797418 4.7.18	Služby podľa rozpisu	457,28 16.7.2018			457,28	
126/2018	//	797518 4.7.18	NO	30,- 16.7.2018			30,-	
127/2018	PP spol. s r.o. Žilina	1802158600 6.7.18	VSSR - zúčny prídup	117,- 20.7.2018			117,-	
128/2018	Ján Kulik Papírň 213	201804 18.7.18	Práce mulčovacej a vývoz št.	840,- 31.7.2018			840,-	
129/2018	AVEX Ylovahig Humenne	18195 20.7.18	Yerisnet materiál, audít.	137,64 1.8.2018			137,64	
130/2018	RTVS Bratislava	8800223381 23.7.18	Poplatky do 30 dní	222,96			222,96	
131/2018	FÚRA s.r.o. Roxhonorce	916418 1.8.2018	Upracovanie ohlásenia o od.	12,- 31.7.2018			12,-	
132/2018	SPP, a.s. Bratislava	7299040489 6.8.2018	Dodávka plynu	23,- 6.8.2018			23,-	
133/2018	//	7299040317 6.8.2018	//	751,- 15.8.2018			751,-	
134/2018	Ylovah Telecom	8213984522 7.8.2018	Telekomunikačné služby	64,- 26.8.2018			64,-	
135/2018	LYRECO, SE Pexinok	2380321537 6.8.2018	Kancelárske potreby	126,86 14.8.2018			126,86	
136/2018	FÚRA, s.r.o. Roxhonorce	982718 15.8.18	Služby podľa rozpisu	456,27 15.8.2018			456,27	
137/2018	//	982818 6.8.18	Služby podľa rozpisu	30,- 15.8.2018			30,-	
138/2018	Slovak Telekom	8213651315 6.8.18	Telekomunikačné kačn. služby	71,71 6.8.2018			71,71	
139/2018	VSE, a.s. Košice	2210034386 7.8.18	Dodávka el. energie	99,- 15.8.2018			99,-	
140/2018	//	2210001710 7.8.18	//	1.300,- 15.8.2018			1.300,-	

# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splátne dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
141/2018	XENON, s.r.o. Čičarovce	2018022 7. 9. 2018	Práce na starbe "výstavba ohodnoty Základ. parkoviska"	32.628,18 20. 8. 2018			32.628,18	
142/2018	Orange, s.r.o. Bratislava	0161655525 7. 8. 2018	Telefónny účet	34,99 22. 9. 2018			34,99	
143/2018	MIDEX, s.r.o. Gorovance	312018 9. 8. 2018	Za službu - výber dodávateľa stol. prac. "opl. pul. št."	240,- 22. 8. 2018			240,-	
144/2018	Jozef Cichý - PO Prešov, Prešov	2018106 13. 9. 18	Plánovacia čerpad lo, kádica, rub.	3.000,- 22. 8. 2018			3.000,-	
145/2018	FÚRA s.r.o. Borhanovce	1086018 21. 8. 2018	odvoz a likvidácia oia odpadu z VKK	342,85 30. 8. 2018			342,85	
146/2018	XENON, s.r.o. Čičarovce 130	20180024 22. 8. 2018	Práce na starbe "výstavba ohodnoty Základ. parkoviska"	10.000,- 3. 9. 2018			10.000,-	14. 9. 18 VÚB-37
147/2018	Daniel Pavlus Porúčka 29	1833 23. 8. 2018	Za zemné práce strojom CATDG	360,- 31. 8. 2018			360,-	4. 9. 18 VÚB-36
148/2018	Glorak Telekom Brat.	8215614229 30. 8. 2018	Telefónny účet	22,98 6. 9. 2018			22,98	6. 9. 18 VÚB-37
149/2018	—  —	8215614212 30. 8. 18	—  —	73,97 6. 9. 2018			73,97	14. 9. 18 VÚB-37
150/2018	Sa 4 cieľ PSK Jeseň na 14 08005 Prešov	420180018 3. 9. 2018	Výprávk maistrych komun.	813,16 13. 9. 2018			813,16	21. 9. 18 PB-104
151/2018	SPP, s.r.o. Bratislava	7309026366 4. 9. 2018	Dodávka plynu	757,- 17. 9. 2018			757,-	14. 9. 18 VÚB-37
152/2018	—  —	7309026458 4. 9. 2018	—  —	23,- 17. 9. 2018			23,-	14. 9. 18 VÚB-37
153/2018	ELMAT KPS s.r.o. Kumenne	2018303 4. 9. 2018	Elektroinštalácia materiál	33,57 14. 9. 2018			33,57	14. 9. 18 VÚB-37
154/2018	Stoval Telekom, Prešov	8215349324 5. 9. 2018	Telekomunikácia služby	64,- 18. 9. 2018			64,-	14. 9. 18 VÚB-37
155/2018	FÚRA s.r.o. Borhanovce	1114618 5. 9. 2018	Služby podľa rozpisu NO	30,- 19. 9. 2018			30,-	14. 9. 18 VÚB-37
156/2018	—  —	1114518 7. 9. 2018	—  —	733,91 19. 9. 2018			733,91	
157/2018	Orange, s.r.o. Bratislava	0161655525 7. 9. 2018	Telefónny účet	34,99 22. 9. 2018			34,99	14. 9. 18 VÚB-37
158/2018	MEVA sport Koplotovce	180142 10. 9. 18	Futbalové dre šy, športky, šport	828,50 17. 9. 2018			828,50	14. 9. 18 VÚB-37
159/2018	VSE, s.r.o. Košice	2290105052 14. 9. 18	Dodávka el. energie	139,08 24. 9. 2018			139,08	25. 9. 18 PB-106
160/2018	Allianz - SP Bratislava	8012261079 18. 9. 2018	PZP - mol. vozidlo - pivo	30,30 16. 12. 2018			30,30	27. 9. 18 PB-106